

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12.i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **13. sjednici** održanoj dana **26. studenog 2015. godine, donosi**

## Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 Prihodi poslovanja	36.365.000,00	33.410.000,00	-8,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
3 Rashodi poslovanja	38.601.853,35	35.680.853,35	-7,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	215.000,00	-6,52
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-2.426.853,35</b>	<b>-2.460.853,35</b>	<b>1,40</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-3,24</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>			
9 Vlastiti izvori	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00
<b>6+7 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.881.853,35</b>	<b>36.911.853,35</b>	
<b>3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>39.881.853,35</b>	<b>36.911.853,35</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>36.365.000,00</b>	<b>33.410.000,00</b>	<b>-8,13</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>33.380.000,00</b>	<b>-8,15</b>
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.240.000,00	33.280.000,00	-8,17
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	30.000,00	20,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-37,50</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-37,50</b>
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	25.000,00	-37,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.524.300,00</b>	<b>2.549.500,00</b>	<b>1,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.075.000,00	0,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	361.500,00	5,92
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.317.853,35</b>	<b>31.403.753,35</b>	<b>-8,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	316.100,00	-1,22
323	Rashodi za usluge	33.561.853,35	30.640.153,35	-8,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	303.500,00	3,94
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>139.700,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>-62,35</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	7.900,00	-77,43
343	Ostali financijski rashodi	104.700,00	44.700,00	-57,31
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>7,58</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.420.000,00	7,58
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-15,00</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	205.000,00	2,50
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	-50,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-6,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-6,52</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	185.000,00	-7,50

#### B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>-3,24</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>-3,24</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>39.881.853,35</b>	<b>36.911.853,35</b>	<b>-7,45</b>
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.515.000,00</b>	<b>5.406.100,00</b>	<b>-1,97</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.285.000,00</b>	<b>5.191.100,00</b>	<b>-1,78</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.285.000,00</b>	<b>5.191.100,00</b>	<b>-1,78</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>5.191.100,00</b>	<b>-1,78</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.524.300,00</b>	<b>2.549.500,00</b>	<b>1,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.075.000,00	0,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	361.500,00	5,92
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.356.000,00</b>	<b>2.341.900,00</b>	<b>-0,60</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	316.100,00	-1,22
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.578.300,00	-1,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	303.500,00	3,94
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>104.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>-57,31</b>
343	Ostali financijski rashodi	104.700,00	44.700,00	-57,31
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-15,00</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	205.000,00	2,50
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	-50,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-7,50</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	160.000,00	160.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-37,50</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	40.000,00	25.000,00	-37,50
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	25.000,00	-37,50
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>33.281.853,35</b>	<b>30.481.853,35</b>	<b>-8,41</b>
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>7,58</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>16,87</b>
3	Rashodi poslovanja	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	-100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	105.000,00	0,00	-100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	0,00	-100,00
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>		<b>15.920.000,00</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>1,88</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.920.000,00</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>1,88</b>
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>		<b>16.041.853,35</b>	<b>12.841.853,35</b>	<b>-19,95</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.715.000,00</b>	<b>11.220.152,14</b>	<b>28,75</b>
3	Rashodi poslovanja	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
32	Materijalni rashodi	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
323	Rashodi za usluge	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.850.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.850.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.850.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>3.476.853,35</b>	<b>1.621.701,21</b>	<b>-53,36</b>
3	Rashodi poslovanja	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36
32	Materijalni rashodi	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36
323	Rashodi za usluge	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>-5,63</b>
<b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>-5,63</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>-5,63</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-77,43</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-77,43</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	7.900,00	-77,43
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>-3,24</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>-3,24</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Ove II izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZZ, a objaviti će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/14-01/02

Ur.broj:2140-12-04/1-15-11

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Ivan Kranjčić, inž. el.**